

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,198,150,144.22	980,169,480.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	800,461,008.56	469,192,588.08
应收款项融资		
预付款项	295,564,532.41	226,583,521.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,040,914,378.32	1,814,816,933.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,164,723,204.66	9,947,322,296.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,685,901.63	233,558,495.43
流动资产合计	14,810,499,169.80	13,671,643,315.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	45,731,398.93	46,268,898.93
债权投资		
可供出售金融资产	565,290,000.00	555,540,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,020,280.55	9,020,280.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	532,538,538.78	111,958,743.82
固定资产	625,170,271.98	631,105,632.55
在建工程	3,326,967,947.18	2,219,232,915.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	388,387,262.00	391,678,947.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,701,889.87	2,248,219.37
递延所得税资产	3,694,716.64	2,153,398.27
其他非流动资产	1,877,500,000.00	1,877,500,000.00
非流动资产合计	7,391,002,305.93	5,846,707,035.69
资产总计	22,201,501,475.73	19,518,350,351.15
流动负债：		
短期借款	788,005,483.46	214,672,150.14
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,272,132.62	265,903,575.39
应付账款	966,486,507.70	1,061,681,770.84
预收款项	373,095,544.04	299,498,345.58
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,400,737.53	7,430,296.13
应交税费	28,461,804.13	16,692,994.60
其他应付款	608,104,649.85	374,754,424.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	866,993,062.24	1,434,517,976.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,829,819,921.57	3,675,151,533.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,200,800,000.00	1,961,750,000.00
应付债券	3,366,505,257.37	2,913,377,424.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,090,115,050.11	4,695,371,300.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,650,540.18	16,691,670.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,674,070,847.66	9,587,190,394.71
负债合计	15,503,890,769.23	13,262,341,928.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,717,100.00	332,717,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,991,361,082.98	4,978,453,739.29
减：库存股		
其他综合收益	425,015,081.49	
专项储备		
盈余公积	99,060,746.78	99,060,746.78
一般风险准备		
未分配利润	819,279,491.86	815,146,892.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,667,433,503.11	6,225,378,478.42
少数股东权益	30,177,203.39	30,629,944.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,697,610,706.50	6,256,008,422.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,201,501,475.73	19,518,350,351.15

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

合并利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,370,352,696.62	1,040,348,443.60
其中:营业收入	2,370,352,696.62	1,040,348,443.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,367,537,461.65	1,028,525,047.52
其中:营业成本	2,179,784,005.79	944,707,807.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,346,936.16	2,720,228.17
销售费用	3,094,682.75	2,696,247.37
管理费用	49,266,122.24	22,183,892.00
研发费用		
财务费用	130,045,714.71	56,216,872.98
其中:利息费用		56,961,144.30
利息收入		651,796.88
加:其他收益		35,127,450.01
投资收益(损失以“-”号填列)	512,570.00	5,621,150.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-742,275.93	4,280,104.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)		159,113.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,585,529.04	57,011,214.65
加:营业外收入	129,279.99	1,374,188.01
减:营业外支出	56,671.57	1,137,747.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,658,137.46	57,247,654.67
减:所得税费用	-1,021,721.27	1,084,151.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,679,858.73	56,163,502.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,679,858.73	56,163,502.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,132,599.51	56,038,566.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-452,740.78	124,936.35
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部		
(8)外币财务报表折算差额		
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,679,858.73	56,163,502.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,132,599.51	56,038,566.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-452,740.78	124,936.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4510020032219

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,131,505,411.58	1,217,831,670.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,350,225.63	577,342,538.76
经营活动现金流入小计	2,364,855,637.21	1,795,174,209.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,108,702,433.01	2,676,057,671.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,096,733.74	18,142,340.21
支付的各项税费	24,530,591.14	9,005,950.11
支付其他与经营活动有关的现金	369,046,870.47	38,271,078.58
经营活动现金流出小计	2,524,376,628.36	2,741,477,040.80
经营活动产生的现金流量净额	-159,520,991.15	-946,302,831.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	512,570.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	512,570.00	3,180,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,845,351.31	452,855,558.07
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,071,845,351.31	453,855,558.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,332,781.31	-450,675,533.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,907,343.69	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,009,050,000.00	791,000,000.00
发行债券收到的现金	456,948,587.94	
收到其他与筹资活动有关的现金	202,012,462.22	877,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,680,918,393.85	1,668,000,000.00
偿还债务支付的现金	324,487,718.94	216,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,429,071.07	185,096,712.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	486,203,862.45	371,901,057.84
筹资活动现金流出小计	1,186,120,652.46	773,664,436.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,797,741.39	894,335,563.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	263,943,968.93	-502,642,800.69
加：期初现金及现金等价物余额	895,101,834.11	843,009,366.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,045,803.04	340,366,565.69

公司负责人：4510020032219

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:广西百色试验区发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,155,287,721.55	803,419,327.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	691,576,124.36	413,959,038.46
应收款项融资		
预付款项	2,543,611.11	69,611.11
其他应收款	3,039,326,130.61	2,931,354,268.77
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	8,377,462,768.09	8,302,030,455.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,710,711.29	106,583,305.09
流动资产合计	13,449,907,067.01	12,557,416,006.26
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	202,750,000.00	182,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,764,850,258.20	3,737,438,058.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	294,596,114.15	434,656.62
固定资产	86,628,299.44	86,888,218.80
在建工程	1,448,863,206.15	978,529,989.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,578,401.60	19,661,525.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计	7,627,266,279.54	6,815,452,447.90
资产总计	21,077,173,346.55	19,372,868,454.16
流动负债:		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	244,272,132.62	256,351,366.83
应付账款	708,079,880.98	775,085,829.68
预收款项	261,239,563.52	183,214,384.52
合同负债		
应付职工薪酬	1,633,526.98	3,339,033.76
应交税费	45,652,850.41	4,006,088.60
其他应付款	2,636,349,331.23	2,170,170,270.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,332,484,571.33	1,332,484,571.33
其他流动负债		
流动负债合计	5,409,711,857.07	4,904,651,545.27
非流动负债：		
长期借款	1,824,250,000.00	982,750,000.00
应付债券	3,366,505,257.37	2,913,377,424.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,973,468,309.63	4,291,928,422.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,164,223,567.00	8,188,055,846.29
负债合计	14,573,935,424.07	13,092,707,391.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,717,100.00	332,717,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,958,711,494.65	4,958,711,494.65
减：库存股		
其他综合收益	294,161,457.53	
专项储备		
盈余公积	99,060,746.78	99,925,199.31
未分配利润	818,587,123.52	888,807,268.64
所有者权益（或股东权益）合计	6,503,237,922.48	6,280,161,062.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,077,173,346.55	19,372,868,454.16

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution representative.

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	366,286,584.63	116,802,834.66
减: 营业成本	255,213,811.08	31,299,197.52
税金及附加	2,358,502.56	974,121.64
销售费用	1,630,819.53	1,615,549.14
管理费用	17,448,122.77	15,402,675.90
研发费用		
财务费用	161,186,309.10	57,097,305.09
其中: 利息费用		57,519,519.59
利息收入		257,417.94
加: 其他收益		34,893,700.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	512,570.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		159,113.92
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-71,038,410.41	45,466,799.29
加: 营业外收入	8,482.76	71,226.87
减: 营业外支出	54,670.00	256,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-71,084,597.65	45,282,026.16
减: 所得税费用		-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-71,084,597.65	45,282,026.16
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-71,084,597.65	45,282,026.16
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		45,282,026.16
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

公司负责人:

市生
4510020032219

主管会计工作负责人:

卓颖

会计机构负责人:

如明

母公司现金流量表
2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,408,126.35	108,624,904.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	766,187,543.44	878,269,240.28
经营活动现金流入小计	948,595,669.79	986,894,144.72
购买商品、接受劳务支付的现金	101,515,147.43	1,286,683,339.35
支付给职工及为职工支付的现金	9,331,203.08	7,936,494.90
支付的各项税费	22,899,723.54	3,705,692.59
支付其他与经营活动有关的现金	134,591,893.11	328,136,036.87
经营活动现金流出小计	268,337,967.16	1,626,461,563.71
经营活动产生的现金流量净额	680,257,702.63	-639,567,418.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,657,800.00	-
取得投资收益收到的现金	512,570.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		180,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	23,170,370.00	180,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,503,171.88	147,453,009.96
投资支付的现金	50,070,000.00	201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	470,573,171.88	348,453,009.96
投资活动产生的现金流量净额	-447,402,801.88	-348,272,984.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	1,299,623,595.25	564,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	602,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,399,623,595.25	1,166,000,000.00
偿还债务支付的现金	474,278,260.17	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,664,674.23	171,208,866.40
支付其他与筹资活动有关的现金	439,703,862.45	242,348,849.28
筹资活动现金流出小计	1,234,646,796.85	475,057,715.68
筹资活动产生的现金流量净额	164,976,798.40	690,942,284.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	397,831,699.15	-296,898,119.63
加: 期初现金及现金等价物余额	742,903,889.78	455,257,076.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,735,588.93	158,358,956.65

公司负责人:

韦生
4510020032219

主管会计工作负责人:

覃颖

会计机构负责人:

陈宇

广西百色试验区发展集团有限公司

财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

注释 1. 货币资金

项目	金额
库存现金	-
银行存款	1,159,045,803.04
其他货币资金	39,104,341.18
合计	1,198,150,144.22
其中：存放在境外的款项总额	-

注 1、2021 年 6 月末，其他货币资金中主要为汇票保证金 3,910.43 万元，期限在三个月以上。

注释 2. 应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
百色市百东新区管理委员会	412,266,698.46	51.23
百色市自然资源局	332,556,220.02	41.33
上海海湛物资有限公司	17,523,454.28	2.18
南宁市润三贸易有限公司	1,931,824.00	0.24
上海远通路桥工程有限公司	1,175,190.04	0.15
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	911,197.01	0.11
合计	766,364,583.81	95.23

注释 3. 预付账款

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	45,814,483.83	15.50
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	41,738,985.96	14.12
百色伟乐投资有限公司	15,184,328.95	5.14

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
广西高新农业产业投资有限公司	46,883,130.28	15.86
上海双百贸易有限公司	40,000,000.00	13.53
浙江塘远商贸有限公司	26,145,267.06	8.85
中油广西田东石油化工有限公司	32,978,533.50	11.16
合计	248,744,729.58	84.16

注释 4. 其他应收款

单位名称	金额
百色市土地储备中心	516,196,328.15
广西百色开发投资集团有限公司	569,000,000.00
百色市公共资源交易中心	413,360,500.00
百色市工业投资有限公司	265,485,686.65
湖南华信稀贵科技股份有限公司	96,381,531.34
应收利息	413,759,606.54
其他	266,730,725.64
合计	2,040,914,378.32

注释 5. 存货

项目	金额
原材料	253,470.19
库存商品	22,209,403.33
开发成本	6,512,454,702.24
待开发土地	1,025,000,512.00
开发产品	923,958,438.72
工程施工	1,916,104,524.74
合计	10,399,981,051.22

注释 6. 可供出售金融资产

项目	金额
广西百色右江农村合作银行	23,250,000.00
百色沪东投资有限责任公司	13,000,000.00

项目	金额
广西北部湾银行股份有限公司	156,000,000.00
广西福地金融投资集团有限公司	331,000,000.00
田东县供水有限责任公司	15,000,000.00
田阳县江安水务有限公司	4,390,000.00
广西田东县龙远投资有限责任公司	22,650,000.00
合计	565,290,000.00

注释 7. 长期股权投资

项目	金额
广西百色宏元投资有限责任公司	8,006,165.15
百色中交秦东投资有限责任公司	15,000,000.00
广西百色新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	1,014,115.40
合计	24,020,280.55

注释 8. 固定资产

项目	金额
房屋及建筑物	618,828,859.33
运输工具	1,650,518.58
办公设备	4,131,837.22
其他设备	559,056.85
合计	625,170,271.98

注释 9. 在建工程

项目	金额
工业园区小微企业创业基地项目	940,424,460.56
百东公司企业教育培训基地项目	136,762,920.06
田阳惠洞水库及周边旅游开发项目	7,401,925.09
百色市人民医院百东分院	1,239,405,931.62
标准化厂房建设项目二期	33,563,281.85
铝产业园与蓝星交界场平项目	21,392,619.21

项目	金额
二期标准厂房一期配套设施	4,697,554.84
工业园区主干道景观绿化项目	3,400,580.96
六塘片区福乐苑廉租房小区配套设施	1,859,216.76
百色生命健康城三棵树小区住宅	230,416,954.49
百东汇智中心项目	83,796,645.73
西二线南百支线百色输气放空火炬迁改工程	148,584.91
“泗水缤纷”田园综合体-土地整治、乡村风貌及配套公路	162,867,669.43
右江区域西片城乡融合土地综合开发项目	608,190.86
右江区域西片城乡融合土地综合开发项目一环路工程	54,703.00
桂西生命健康城	1,144,106.01
百色生命健康城综合服务中心	18,837,890.96
百色市国际肿瘤医学中心	3,120,850.13
欢乐小镇	370,138,272.47
其他	16,925,588.24
合计	3,276,967,947.18

注释 10. 其他非流动资产

项目	金额
澄碧湖项目	1,810,000,000.00

注释 11. 短期借款

银行类别	借款类别	余额
中国农业银行百色分行	抵押担保	60,000,000.00
中国农业银行百色分行	质押担保	20,000,000.00
中国农业银行百色分行	抵押担保	100,000,000.00
华润村镇银行	保证担保	8,000,000.00
华润村镇银行	保证担保	10,000,000.00
广西百色右江农村合作银行	抵押担保	510,000,000.00
广西百色右江农村合作银行	抵押担保	80,000,000.00

银行类别	借款类别	余额
融资租赁	冰雪馆、奇幻港	5,483.46
合计		788,005,483.46

注释 12. 应付账款

单位名称	金额
中交第二公路工程局有限公司	285,069,435.00
上海远通路桥工程有限公司	230,160,565.48
浙江欣捷建设有限公司	56,193,353.48
广西壮族自治区冶金建设公司	48,467,135.15
其他	346,596,018.59
合计	966,486,507.70

注释 13. 其他应付款

项目	金额
百色中交泰东投资有限责任公司	164,988,178.00
东方家园及东城景苑购房定金	12,141,148.35
广西福地金融投资集团有限公司	19,887,406.86
黄继光	85,853,460.00
百色市百东新区管理委员会	19,463,577.70
广西煜东投资有限公司	20,000,000.00
应付利息	147,466,623.65
其他	138,304,255.29
合计	608,104,649.85

注释 14. 一年内到期的非流动负债

项目	金额
1年内到期的长期借款	95,250,000.00
一年内到期的长期应付款	771,743,062.24
合计	866,993,062.24

注释 15. 长期借款

项目	金额
兴业银行股份有限公司	348,500,000.00
广西百色右江农村合作银行营业部	117,000,000.00
柳州银行股份有限公司	33,000,000.00
广西百色右江农村合作银行营业部	128,000,000.00
柳州银行股份有限公司	293,000,000.00
中国农业发展银行百色市分行	759,750,000.00
交通银行百色分行	400,000,000.00
中国农业发展银行百色市分行	261,500,000.00
国家开发银行	124,000,000.00
工商银行	800,000,000.00
中国农业发展银行	31,300,000.00
小计	3,296,050,000.00
减：1年内到期的长期借款	95,250,000.00
合计	3,200,800,000.00

注释 16. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 百东债 01	200,000,000.00	2018/6/29	7 年	198,381,671.45
18 百东债 02	200,000,000.00	2018/12/25	7 年	198,074,257.16
19 百东债 01	600,000,000.00	2019/1/7	7 年	598,477,988.96
非公开 19 百东投	250,000,000.00	2019/12/20	3 年	243,127,773.72
扶贫债 S19 百东 1	200,000,000.00	2019/12/20	3 年	198,926,009.80
S20 百东非公	950,000,000.00	2020/8/21	3 年	938,610,812.60
S20 百东扶贫债	550,000,000.00	2020/10/27	3 年	542,388,443.68
非公债	450,000,000.00	2021/1/28	3 年	448,518,300.00
合计	/	/	/	3,366,505,257.37

注释 17. 长期应付款

项目	金额
深圳前海桂金融资租赁有限公司	45,077,130.00
平安国际租赁有限公司	109,584,230.00

项目	金额
远东租赁有限责任公司	70,584,230.00
平安国际租赁有限公司	183,080,000.00
平安国际租赁有限公司	55,084,000.00
平安国际租赁有限公司	150,088,600.00
深圳东信易融保理公司	79,971,330.00
上海国泰君安证券资产管理有限公司	788,000,000.00
北部湾金融租赁公司	160,635,830.00
中交建融租赁有限公司	233,783,830.00
上海国际信托有限公司	1,780,000,000.00
中交融资租赁公司	130,872,530.00
中交建融租赁有限公司	106,587,930.00
广西城建投资集团有限公司	159,384,330.00
国银金融租赁有限责任公司	1,613,084,142.35
国家开发基金有限公司	10,000,000.00
国家开发基金有限公司	21,540,000.00
自治区财政厅	150,000,000.00
财政基建拨款	14,500,000.00
小计	5,861,858,112.35
减：1年内到期的长期应付款	771,743,062.24
合计	5,090,115,050.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

广西百色试验区发展集团有限公司

